

SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST ESG EURO EQUITY

## Rapport semestriel au 28 juin 2024

Commercialisateur : **MACIF**  
Société de Gestion par délégation : **OFI INVEST AM**  
Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**  
Gestion comptable : **SOCIETE GENERALE**  
Commissaire aux comptes : **PricewaterhouseCoopers Audit**



**Ofi invest Asset Management**

Siège social : 22 Rue Vernier – 75017 Paris  
Société Anonyme à Conseil d'Administration  
au capital de 71 957 490 € - RCS Paris 384 940 342

**ofi invest**  
Asset Management

## INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Informations relatives à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers – Règlement SFTR

Le Compartiment Ofi Invest ESG Euro Equity de la SICAV Global SICAV n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

## État du patrimoine

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	257 064 835,60
Avoirs bancaires	263 030,33
Autres actifs détenus par l'OPC	15 770 545,31
Total des actifs détenus par l'OPC	273 098 411,24
Comptes financiers	-93,10
Instruments financiers et Dettes	-483 205,19
Total des passifs	-483 298,29
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>272 615 112,95</b>

## Evolution de l'actif net

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	272 615 112,95	255 398 958,47	268 364 574,30	421 199 970,04	377 524 814,34	382 094 263,35
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie d'actions C	261 177,5035	265 460,7944	319 990,6875	371 505,8223	449 980,9535	489 199,8513
Catégorie d'actions D	720 685,8118	719 320,8907	879 231,9794	1 519 464,8394	1 610 521,3551	1 663 802,7969
Catégorie d'actions N-D	810 373,6900	791 004,4406	992 283,7988	1 086 385,7302	1 074 378,4129	1 047 322,5015
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY EI C EUR	-	-	-	500,0000	500,0000	500,0000
Catégorie d'actions R	42 678,8873	42 537,7203	45 662,5045	47 263,5470	78 980,8227	50 790,9724
Catégorie d'actions RF	1,0000	1,0000	8,5823	1,0000	1,0000	1,0000

## Evolution de l'actif net (suite)

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie d'actions C en EUR	175,98	163,85	137,97	164,07	137,92	136,12
Catégorie d'actions D en EUR	117,75	111,56	95,45	115,15	97,47	98,02
Catégorie d'actions N-D en EUR	167,51	159,33	136,21	164,63	139,08	139,98
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY EI C EUR en EUR	-	-	-(1)	136,03 <sup>(2)</sup>	114,35	112,86
Catégorie d'actions R en EUR	141,41	132,13	112,07	134,23	113,65	112,98
Catégorie d'actions RF en EUR	148,41	138,54	116,25	138,48	115,69	113,54
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie d'actions D en EUR	-	2,10	1,72	1,35	0,76	1,56
Date de distribution	-	07/05/2024	26/05/2023	13/06/2022	27/05/2021	29/05/2020
Catégorie d'actions N-D en EUR	-	4,57	3,90	3,54	2,39	3,55
Date de distribution	-	07/05/2024	26/05/2023	13/06/2022	27/05/2021	29/05/2020
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie d'actions C en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions N-D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY EI C EUR en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions RF en EUR	-	-	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	28/06/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie d'actions C en EUR	-	3,05	2,44	1,92	1,06	2,15
Catégorie d'actions D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions N-D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY EI C EUR en EUR	-	-	-	1,59	0,87	1,78
Catégorie d'actions R en EUR	-	1,56	1,16	0,66	0,13	1,25
Catégorie d'actions RF en EUR	-	3,05	1,87	2,47	1,46	2,35

(1) La catégorie d'actions EI C EUR a été supprimée le 18/02/2022.

(2) La catégorie d'actions EI C EUR a été supprimée le 21/02/2022.

## Portfeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	92,78	92,61
Actions	92,78	92,61
ADIDAS NOM	1,57	1,57
ADYEN BV	0,79	0,79
AENA SME SA	1,77	1,77
AIR LIQUIDE	0,46	0,46
AIR LIQUIDE SA LOYALTY BONUS 2026	1,17	1,17
AKZO NOBEL NV	0,88	0,88
ALLIANZ SE-NOM	2,33	2,33
AMADEUS IT GROUP SA	1,47	1,47
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,45	0,45
ASML HOLDING N.V.	5,95	5,94
AXA SA	2,68	2,68
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,99	1,99
BANCO SANTANDER SA	1,35	1,35
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,65	0,65
BNP PARIBAS	1,25	1,25
BRENNTAG AG	0,69	0,69
BUREAU VERITAS	1,42	1,42
CAIXABANK	1,01	1,01
CAPGEMINI SE	0,44	0,44
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	1,92	1,91
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	1,11	1,11
COVESTRO AG	1,08	1,08

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
DANONE SA	1,60	1,60
DASSAULT SYSTEMES SE	0,68	0,68
DEUTSCHE BOERSE AG	0,91	0,91
EDENRED	1,12	1,12
ENEL SPA	2,17	2,17
ENGIE SA	0,77	0,77
ESSILOR LUXOTTICA SA	1,36	1,36
EVONIK INDUSTRIES AG	1,35	1,35
GALP ENERGIA SGPS SA-B	1,22	1,22
GEA GROUP AG	1,04	1,04
HERMES INTERNATIONAL	1,28	1,27
IBERDROLA SA	1,30	1,29
INDITEX	1,16	1,16
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	1,94	1,94
ING GROUP NV	1,52	1,52
INTESA SANPAOLO SPA	2,30	2,30
KERING	1,49	1,49
KONE B	1,04	1,04
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,62	0,62
KONINKLIJKE KPN NV	0,99	0,99
L OREAL SA LOYALTY BONUS 2026	1,81	1,80
LEGRAND	0,93	0,93
LOREAL SA	1,13	1,13
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2,38	2,37
MERCEDES BENZ GROUP AG	1,22	1,22
MERCK KGAA	1,54	1,54
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	1,84	1,84
NESTE CORPORATION	0,69	0,68
NOKIA OYJ	1,12	1,12
NORDEA BANK ABP	0,63	0,63
PERNOD RICARD	0,52	0,52
PROSUS N V	1,32	1,32
PUMA AG	1,31	1,31
SANOFI	2,24	2,23
SAP SE	2,44	2,43
SCHNEIDER ELECTRIC SA	3,81	3,80
SEB SA	1,06	1,05
SOCIETE GENERALE SA	0,82	0,82
SPIE SA	0,31	0,31
STELLANTIS NV	1,29	1,29
STMICROELECTRONICS NV	1,19	1,19
TOTAL ENERGIES SE	2,30	2,30
VINCI SA	1,24	1,24
WOLTERS KLUWER CVA	0,85	0,85

## Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
WORLDLINE	0,49	0,49
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	1,52	1,52
Actions	1,52	1,52
DSM FIRMENICH LTD	1,52	1,52
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	5,08	5,07
OPC à capital variable	5,08	5,07
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	3,77	3,77
PHITRUST ACTIVE INVESTORS FRANCE SICAV ACT D DIS	1,31	1,31
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	51 685 917,18	50 946 016,29
Actions	51 685 917,18	50 946 016,29
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence (suite)

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	392 611,86	-
Actions	392 611,86	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	16 411 439,41	15 721 367,48
OPC à capital variable	16 411 439,41	15 721 367,48